



Déposé le : 20/05/2005

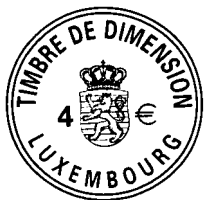
B6139

20/05/2005 L050040562.01

CDO : 239 Tarif : 301 R



Repris
N/A



« **CLT-UFA** »

société absorbante

Siège social : L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6139

« **RTL 4 FINANCE S.A.** »

société absorbée

Siège social : L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 55778

PROJET DE FUSION

du **18 mai 2005**

No 13 047

L'an deux mille cinq, le dix-huit mai.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, juriste, avec adresse
professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial du conseil
d'administration :

I.- de la société « **CLT-UFA** », une société anonyme régie par le droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139,

constituée suivant acte notarié du 30 mai 1931, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 45 du 19 juin
1931. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 8
décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 303 du 6 avril 2005,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit
conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 14 mars 2003.

II.- de la société « **RTL 4 FINANCE S.A.** », une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 55778,

constituée suivant acte notarié du 29 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 539 du 23 octobre 1996. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 15 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1164 du 2 août 2002,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 9 avril 2003.

Un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de « **CLT-UFA** » et un exemplaire du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de « **RTL 4 FINANCE S.A.** », signés « ne varietur » par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

Ladite personne comparante, agissant en sa qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion plus amplement spécifié ci-après :

PROJET DE FUSION

1) Sociétés fusionnantes:

- « **CLT-UFA** », une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139, en tant que société absorbante (ci-après appelée : « la société absorbante »);

- « **RTL 4 FINANCE S.A.** », une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 55778, en tant que société absorbée (ci-après appelée : « la société absorbée »);

2) La société absorbante détient la totalité des deux mille (2'000) actions représentatives du capital social de la société absorbée, ce capital s'élevant à QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS CINQ CENTS (495.787,05 EUR).

Il n'existe pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux ni de porteurs de titres autres que des actions.

En conséquence, l'opération de fusion s'effectuera en conformité des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite.

3) Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs des sociétés qui fusionnent.

4) La fusion prendra effet entre parties un (1) mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l'article neuf (9) de la loi sur les sociétés commerciales. A partir de cette date, les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

5) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un (1) mois à compter de la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Tout actionnaire peut obtenir copie intégrale, ou s'il le désire, partielle des prédicts documents, sans frais et sur simple demande.

6) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub 5), la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

7) A défaut de réquisition de convocation d'une assemblée générale ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiquée ci-avant sub 4) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi concernant les sociétés commerciales.

8) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

Conformément à l'article 271 de la loi précitée du 10 août 1915, telle que modifiée, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et du présent projet de fusion.

DONT ACTE.

Passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé : E. de FIERLANT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette le 19 mai 2005, volume 893, folio 63, case 5. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, ff. signé : OEHMEN.



POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Belvaux, le 19 MAI 2005